

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Нерюнгрибанк»
Протокол № 1 от «30» августа 2013 года

Председатель собрания

/О.А.Дмитрисева/

М.П.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОЛЛЕГИАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
(ПРАВЛЕНИИ)
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕРЮНГРИБАНК»**

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Открытого акционерного общества «Нерюнгрибанк» (далее по тексту Положение) разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Открытого акционерного общества «Нерюнгрибанк» (далее по тексту Банк) и определяет статус, функции и полномочия Правления Банка, сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия своевременных и взвешенных решений.

1.2. Правление Банка является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Банка, подотчетным общему собранию акционеров Банка, Совету директоров Банка и Генеральному директору Банка, осуществляющему функции Председателя Правления Банка.

1.3. В своей деятельности Правление Банка руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка, утвержденными общим собранием акционеров и Советом директоров Банка.

Статья 2. Порядок образования Правления Банка и досрочное прекращение полномочий его членов.

2.1. Правление формируется Советом директоров Банка по представлению Генерального директора Банка.

Совет директоров Банка утверждает количественный состав и избирает персональный состав Правления Банка сроком на один год. Срок полномочий членов Правления Банка исчисляется с момента утверждения их Советом директоров Банка, но в любом случае до даты проведения первого годового общего собрания акционеров Банка после даты избрания персонального состава Правления Банка.

2.2. Кандидат считается включенным в состав членов Правления Банка, если за него проголосовали большинство членов Совета директоров Банка участвующих в заседании.

2.3. Кандидаты на должности членов Правления Банка должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Кандидаты на должности членов Правления должны быть предварительно согласованы территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью Банка (данное требование не предъявляется, если кандидат на должность Правления ранее был согласован Банком России на другую должность руководителя Банка).

Лица, входящие в состав членов Правления Банка, не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку в котором работают, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

Совмещение лицами, входящими в состав членов Правления Банка, должностей в органах управления других организаций, за исключением указанных во втором абзаце настоящего пункта, допускается только с согласия Совета директоров Банка.

В Правление Банка могут входить по должности:

- Первый заместитель Генерального директора Банка;
- заместители Генерального директора Банка;
- Главный бухгалтер (заместители Главного бухгалтера) Банка;
- руководители филиалов и представительств Банка;
- начальники отделов и управлений Банка.

2.4. Лица, избранные членами Правления Банка, могут переизбираться неограниченное число раз.

Совет директоров Банка по представлению Генерального директора Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий любого члена Правления Банка.

2.5. Лица, входящие в состав членов Правления Банка, вправе в любой момент выйти из их состава, письменно известив об этом Совет директоров и Генерального директора Банка не позднее трех рабочих дней до даты предполагаемого выхода из состава Правления.

Статья 3. Компетенция членов Правления Банка.

3.1. Правление решает наиболее сложные вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Банка к компетенции общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и Генерального директора Банка.

3.2. К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы:

3.2.1. организация и обеспечение практического выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;

3.2.2. подготовка и представление годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка и порядка распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года Банка на утверждение Совету директоров и общему собранию акционеров;

3.2.3. определение состава и объема информации, относящейся к коммерческой и банковской тайне, а также утверждение соответствующего Положения;

3.2.4. рассмотрение и утверждение ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг;

3.2.5. рассмотрение информации, предоставляемой Службой внутреннего контроля Банка в соответствии с внутренними документами Банка;

3.2.6. исключение принятия Правил и (или) осуществление практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля;

3.2.7. предварительное рассмотрение банковских операций и других сделок, порядок и процедуры, проведения которых не установлены внутренними документами Банка, или вынесение на рассмотрение Совета директоров Банка вопроса о целесообразности осуществления указанных операций или других сделок;

3.2.8. списание в соответствии с Кредитной политикой Банка переальных для взыскания ссуд, сумма которых не превышает 1 % собственных средств (капитала) Банка;

3.2.9. утверждение внутренних документов, регулирующих общие условия и порядок осуществления банковских операций и сделок, утверждение типовых форм договоров, используемых в процессе осуществления банковских операций и сделок, внесение в указанные документы изменений и дополнений;

3.2.10. утверждение Положений о комитетах Банка, внесение в указанные документы изменений и дополнений;

3.2.11. координация деятельности обособленных подразделений Банка;

Статья 4. Права и обязанности членов Правления Банка.

4.1. Лица, входящие в состав членов Правления Банка, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно, не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка, а также сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну Банка.

4.2. Лица, входящие в состав членов Правления Банка, имеют право знакомиться со всеми нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Банка, в том числе аудиторскими заключениями, заключениями Ревизионной комиссии Банка, протоколами заседаний Совета директоров Банка и протоколами общих собраний акционеров Банка, а также запрашивать у должностных лиц Банка необходимую информацию, относящуюся к деятельности Банка, а также иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

Вышеуказанные документы или их копии должны быть предоставлены членам Правления Банка по их требованию в срок не более 1 дня с даты предъявления соответствующего требования.

4.3. Лица, входящие в состав членов Правления Банка, не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Банка или допускать их использование в личных интересах.

4.4. Лица, входящие в состав членов Правления Банка, обязаны лично принимать участие в заседаниях Правления Банка. В случае если присутствие на заседании невозможно, член Правления заблаговременно уведомляет об этом секретаря Правления с пояснениями причин.

4.5. Лица, входящие в состав членов Правления Банка, не должны принимать на себя обязательства и совершать действия, которые могут привести к возникновению конфликта их интересов и акционеров, кредиторов и вкладчиков, иных клиентов Банка;

4.6. Лица, входящие в состав членов Правления Банка, обязаны:

- обеспечивать проведение банковских операций и других сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Банка;

- оценивать риски, влияющие на достижение поставленных целей, и принимать меры, обеспечивающие реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков;

- по требованию членов Совета директоров заблаговременно представлять необходимую информацию к заседаниям Совета директоров Банка.

Статья 5. Ответственность членов Правления Банка.

5.1. Члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Правления Банка, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

Члены Правления несут ответственность перед Банком и акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающим порядок приобретения акций Банка, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При определении оснований и размера ответственности членов Правления Банка должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. Расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае если в соответствии с положениями пункта 5.1 настоящего Положения ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

5.3. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Правления Банка о возмещении убытков, причиненных Банку, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 6. Заседания Правления Банка.

6.1. Правление Банка проводит заседания по мере необходимости, когда этого требуют интересы Банка, но не реже одного раза в месяц.

6.2. Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор банка, который подписывает протоколы заседаний Правления. В случае проведения заседания Правления Банка по поручению Генерального директора в его отсутствие протокол заседания подписывает Заместитель председателя Правления в соответствии с Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «Нерюнгрибанк».

6.3. На заседании Правления Банка имеют право присутствовать члены Совета директоров Банка и Ревизионной комиссии Банка.

6.4. Заседания Правления Банка созываются Генеральным директором Банка по своей инициативе, а также по требованию любого члена Совета директоров Банка. Ревизионной комиссии Банка или не менее трех членов Правления Банка. При этом Генеральный директор Банка обязан включить в повестку дня заседания вопросы, предложенные инициаторами его созыва, кроме случаев, когда предложенные вопросы не входят в компетенцию Правления.

Заседание Правления, созываемое по требованию указанных в данном пункте лиц, должно быть созвано в течение трех рабочих дней с момента вручения требования о созыве под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию адресованную Банку.

6.5. Члены Правления Банка, участвующие в заседаниях Правления Банка, имеют возможность вносить на рассмотрение Правления Банка предложения и рекомендации по любым вопросам, относящимся к деятельности Банка в пределах компетенции Правления Банка. Материалы, подлежащие рассмотрению на заседании Правления Банка, предоставляются членам Правления Банка не позднее двух рабочих дней до даты проведения заседания Правления Банка.

6.6. Кворум для проведения заседаний Правления Банка составляет не менее половины числа избранных членов Правления Банка.

В случае, когда количество членов Правления Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о формировании Правления Банка.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Правления Банка, отсутствующего на заседании Правления, по вопросам повестки дня.

6.7. Решения на заседании Правления принимаются открытым голосованием большинством голосов членов Правления Банка, принимающих участие в заседании, с учетом письменного мнения члена Правления Банка, отсутствующего на заседании Правления Банка, по вопросам повестки дня.

Правление вправе принимать решения заочным голосованием.

При решении вопросов на заседании Правления Банка каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается. Генеральный директор – Председатель Правления Банка имеет право решающего голоса при принятии Правлением Банка решений в случае равенства голосов членов Правления, принимающих участие в голосовании.

6.8. На заседании Правления Банка, в том числе по результатам заочного голосования, ведется протокол, который составляется не позднее двух дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и дата его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Правления Банка подписывается Генеральным директором Банка.

Генеральный директор Банка несет ответственность за правильность составления протокола заседания.

Протоколы заседания Правления Банка предоставляются членам Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка и аудиторам (аудиторам) Банка по их требованию.

Копии протоколов и выписки из протоколов заседания Правления Банка заверяются Генеральным директором Банка, а также ставится печать Банка. В случае если копии указанных документов насчитывают более одного листа, они должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Банка на прошивке и заверены подписью Генерального директора Банка.

6.9. Принятые Правлением Банка решения являются обязательными для исполнения всеми работниками Банка.

Статья 7. Заинтересованность членов Правления Банка.

7.1. Члены Правления Банка признаются заинтересованными в совершении Банком сделки в случаях, если они, их супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

7.2. Лица, указанные в пункте 7.1 настоящего Положения, обязаны довести до сведения Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка и аудитора (аудиторов) Банка информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Указанная информация должна быть доведена до сведения Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка и аудитора (аудиторов) Банка в течение 5 дней с даты возникновения таких обстоятельств.

Статья 8. Взаимодействие с другими органами Банка.

8.1. Решения общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка, Генерального директора Банка, принятые в рамках их компетенции, являются для членов Правления Банка обязательными.

8.2. Лицо, входящее в состав членов Правления Банка, не может быть одновременно:

- Председателем Совета директоров Банка;
- членом Счетной комиссии Банка;
- членом Ревизионной комиссии Банка.

Статья 9. Заключительные положения.

9.1. Настоящее положение утверждается общим собранием акционеров Банка только по предложению Совета директоров Банка. Решение об его утверждении принимается простым большинством голосов участвующих в собрании акционеров – владельцев голосующих акций.

9.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения общим собранием акционеров Банка.

9.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются общим собранием акционеров Банка в порядке, установленном п.9.1 настоящего Положения.

9.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения соответствующих изменений настоящее Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.